

## 湖南五新智能装备集团股份有限公司

### 关于四级全资子公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于四级全资子公司变更为全资子公司的议案》。

#### 一、股权交易概述

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资孙公司湖南五新智能科技有限公司（以下简称“五新科技”）拟将其持有的湖南五新智能机械制造有限公司（以下简称“五新机械制造”）与湖南五新智能工程机械有限公司（以下简称“五新工程机械”）100%的股权无偿划转给公司。划转完成后，公司将直接持有五新机械制造与五新工程机械100%的股权，五新科技不再持有其股权，五新机械制造与五新工程机械由公司四级全资子公司变更为公司直接持股的全资子公司。

本次股权交易事宜属于公司与全资孙公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东会审议。

本次股权交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方基本情况

1. 公司名称：湖南五新智能科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91431200779048381C
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：湖南省怀化市中方县中方镇中方产业开发区（怀黔路以东、紫

阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）

5. 注册资本：8,000 万元

6. 法定代表人：龚俊

7. 成立日期：2005-09-23

8. 股权结构：公司全资子公司怀化市兴中科技有限公司 100%持股

9. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10. 是否为失信被执行人：否

### 三、交易标的基本情况

#### （一）湖南五新智能机械制造有限公司基本情况

1. 公司名称：湖南五新智能机械制造有限公司

2. 统一社会信用代码：91430100MA7DLKAL64

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号

5. 注册资本：2,000 万元

6. 法定代表人：王薪程

7. 成立日期：2021-11-29

8. 股权结构：五新科技持股 100%

9. 经营范围：许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造

装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 是否为失信被执行人：否

#### （二）湖南五新智能工程机械有限公司基本情况

1. 公司名称：湖南五新智能工程机械有限公司

2. 统一社会信用代码：914301000516680008

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路37号新建厂房101室四楼415室

5. 注册资本：2,000万元

6. 法定代表人：郑怀臣

7. 成立日期：2012-08-07

8. 股权结构：五新科技持股100%

9. 经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 是否为失信被执行人：否

#### 四、本次股权交易方案

本次划转采用无偿划转方式，属于公司内部权益调整，不涉及现金支付或其他对价。划转定价依据《企业会计准则》及公司内部管理规定，按标的股权的经审计账面净值确定，不产生交易对价。

划转完成后，公司直接持有五新机械制造与五新工程机械100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

## 五、本次变更对公司的影响

本次股权交易有利于优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，完善业务布局，提高运营效率。

划转完成后，五新机械制造与五新工程机械由公司四级全资子公司变更为公司直接持股的全资子公司，不会变更公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。

## 六、授权事项

董事会授权公司经营管理层办理与本次股权交易事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

## 七、风险提示

本次股权交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，且需获得市场监督管理部门的核准，故本次股权交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》  
特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年6月8日